

Выключено: Hayan Kaddour

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (1)	21.05.2019
Ссылки на решения (1)	20.05.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 €

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Hayan Mohammad Nazem Qaddour
Описание	Primary Shareholder of Exceed Development and Investment Company

Полное имя/Название	Hayan Kaddour
Описание	Primary Shareholder of Exceed Development and Investment Company

Полное имя/Название	Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem
---------------------	-----------------------------------

Гражданства (2)

Страна	Швейцария
--------	-----------

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-07-24
Место	Damascus
Страна	Сирия

Дата рождения	1970-07-14
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	National passport: X4662433
Страна	Страна не указана

Тип	National passport: N 004599905
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 03.06.2020. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).